

Swiss Rock Actions Suisse Index Plus - B

Données par fin de Septembre 2024

Portrait du fonds

Les caractéristiques de rendement et de risque du fonds "Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus" correspondent à celles du SPI, dont il s'écarte de manière ciblée afin de générer un rendement supplémentaire. Les écarts de poids spécifiques aux titres entre le fonds et le SPI ne doivent pas dépasser 1 point de pourcentage. Le positionnement actif repose sur un modèle factoriel propriétaire que Swiss Rock utilise avec succès depuis plus de dix ans et qu'il développe en permanence. Le fonds est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui recherchent une "exposition" au marché suisse des actions pondéré par la capitalisation.

Information générales

Société de direction	Swiss Rock Asset Management AG
Domicile	Zurich, Suisse
Forme juridique	FCP
Domicile du fonds	Suisse
Monnaie du fonds	CHF
Clôture de exercice	31. Décembre
Fortune total du fonds	136'190'131
Date de création de la classe	19.04.13
Commission de gestion	0.30%
Frais d'émission en faveur du fonds	0.10%
TER	0.40%
Benchmark	SPI Index
Frais de rachat	max. 3%
Nombre de positions	68

Détails de la classe

	Classe B (réinvesti)
ISIN	CH0209545562
WKN-Nr.	A1T9Q0
Nombre de valeur	20954556
Valeur d'inventaire	21.0021
52 semaines maximum	21.4075
52 semaines minimum	18.0910
Distribution	CH / D
Minimal d'investissement	CHF50'000

Publication du prix

www.swissfunddata.ch, www.swiss-rock.ch
 Bloomberg (SWRKIPB SW)

Performance en CHF



Performance	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2022
en %	-1.58	1.08	4.32	9.27

historique	2019	2020	2021	2022	2023
en %	29.27	1.52	23.70	-15.23	4.76

Sector Composition	% du fonds	Top 10 des positions	% du fonds
Soins de santé	30.6	Nestle S.A.	13.2
Biens et services industriels	15.2	Novartis AG	13.1
Alimentation et boissons	14.2	Roche Holding Ltd Dividend Right	11.9
Assurance	9.4	ABB Ltd.	5.6
Construction et matériaux	8.9	Zurich Insurance Group Ltd	5.3
Finances	7.6	UBS Group AG	4.5
Articles personnels et ménagers	4.5	Compagnie Financiere Richemont	3.7
Technologie	2.7	Holcim Ltd	3.5
Produits chimiques	2.2	Swiss Re AG	2.8
Autres	4.8	Sika AG	2.1
Total	100.0	Total	65.8

Statistiques du fonds

Tracking Error, annualisé	1.2%
Volatilité du fonds, annualisée	12.5%
Volatilité de l'indice de référence	12.7%
Ratio d'information	-0.59
Bêta	0.96

Swiss Rock Asset Management AG
 Rigistrasse 60
 CH-8006 Zurich

Tel. +41 44 360 57 00
 Fax +41 44 360 57 01

info@swiss-rock.ch
www.swiss-rock.ch

Signatory of:

